

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2018年3月16日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议在江苏省昆山市张浦镇江丰路278号公司二楼会议室召开。本次会议由董事长薛革文主持，采取现场加通讯方式进行，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

随着公司业务规模不断扩大，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，公司拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司合肥博大精密科技有限公司（暂定名称，以当地工商主管部门最终核准结果为准），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，供投资者查阅。

##### 2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

为促进公司业务开展，现拟向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信，授信额度总计2000万元，实际控制人、控股股东薛革文先生提供最高额担保。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流

动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。依据《公司章程》，薛革文先生对本议案回避表决。公司独立董事已对此出具独立董事意见。

特此公告！

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年3月17日